

温州市职业中等专业学校 2021 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质、职业高中学历教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、党办、教师发展处、教学管理处、学生发展处、后勤服务处、安全保卫处、社会服务处、质量监控处、工会、团委。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,963.13 万元，支出总计 16,963.13 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,282.04 万元，增长 15.54%。主要原因是：考核奖发放口径调整导致人员经费增加和社保基数调整导致经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16,928.80 万元；包括财政拨款收入 15,613.41 万元（其中，一般公共预算 14,843.70 万元，政府性基金预算 769.72 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.23%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 999.91 万元，占收入合计 5.91%；经营收入 0 万

元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 315.48 万元，占收入合计 1.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,945.82 万元，其中基本支出 14,793.96 万元，占 87.30%；项目支出 2,151.86 万元，占 12.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15,613.41 万元，支出总计 15,613.41 万元，与 2020 年相比，各增加 1,992.26 万元，增长 14.63%。主要原因是考核奖发放口径调整导致人员经费增加和社保基数调整导致经费增加；财政拨款支出年初预算数 14,975.61 万元，完成年初预算的 104.26%，主要原因是年中追加人员经费和社保经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,843.70 万元，占本年支出合计的 87.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,144.00 万元，增长 16.88%。主要原因是：财政预算安排人员经费和社保经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,843.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 12,988.87 万元，占 87.50%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 630.20 万元，占 4.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,224.63 万元，占 8.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,975.61 万元，支出决算为 14,843.70 万元，完成年初预算的 99.12%，主要原因是年中压减公用经费和项目经费。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 11926.6 万元，支出决算为 11774.78 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减临时工经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1349.83 万元，支出决算为 1214.09 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减水电费和交通学部机修设备项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 241.22 万元，支出决算为 238.09 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减事业单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 389.07 万元，支出决算为 392.11 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 832.29 万元，支出决算为 960.85 万元，完成年初预算的 115.45%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增导致年中追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 236.6 万元，支出决算为 263.77 万元，完成年初预算的 111.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,603.34 万元，其中：

人员经费 11,420.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,183.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 769.72 万元，占本年支出合计的 4.54%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 151.74 万元，下降 16.47%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排的人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 769.72 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 764.72 万元，占 99.35%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 769.72 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的人员经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年温州市精神文明建设补助资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 764.72 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的人员经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.60 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 57.64%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，由于上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2020和2021年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，占98.14%，与2020年度相比，减少1.13万元，下降15.85%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.11万元，占1.86%，与2020年度相比，减少0.16万元，下降58.70%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.5万元，支出决算为6.00万元，完成预算的80.00%。决算数小于预

算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.5 万元，支出 6.00 万元，完成预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费。主要用于学校保留公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.55%。国内公务接待 2 批次，累计 76 人次。主要用于接待各级各类单位来校参观考察、合作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外结对学校来校参观考察、合作交流等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待各类单位来校参观考察、合作交流等。接待 2 批次，累计 76 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校为非参公事业单位，2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,428.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,000.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.15 万元。授予中小企业合同金额 1,428.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,428.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市职业中等专业学校共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是学校基建、通勤用车; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,温州市职业中等专业学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 1240.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市职业中等专业学校在 2021 年度单位决算中反映专用设备购置经费及 2021 年温州市精神文明建设补助资金项目绩效自评结果。

专用设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 874.86 万元，执行数为 866.52 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是满足师生的日常教育教学需求，提高学校教育教学水平，大力提升学校知名度和社会影响力；二是有效支撑信息学部物联网技术应用、计算机网络技术、网络信息安全、数字媒体技术应用专业学生的实训教学和教师的研训；有效支撑社会培训、中学生职业体验、技能竞赛等活动；三是新设备满足机电学部学生实训要求，提高中职学生实训技能教学能力。标准化的实训车间建设，有效满足开展服务社会的电子、电工类技能培训和职业专项技能水平鉴定服务。学校通过校企合作，引进企业进校，提高中职学校学生技能水平，开拓学生专业加工实践能力。发现的问题及原因：绩效目标设置的合理性有待提高。下一步改进措施：一是结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性并进一步细化自评表填报。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专用设备购置经费		项目负责人	张晓锋、王佰亮、王恒心、黄晓蕾、徐春梅、林镇浩
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市职业中等专业学校	

	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	执行 率
项目 资金 (万 元)	图书	20	20	20	-
	交通学部机修设备	84	40	39.3	-
	机电学部实训教师工量具车和量具配置	20	20	20	-
	学校数据管理平台	45	45	44.65	-
	信息学部传感网应用开发1+X证书教学设备与环境建设	135.2	135.2	134.95	-
	信息学部实训室台式电脑更新	48.6	48.6	48.06	-
	交通学部城市轨道交通设备购置	180	180	180	-
	机电学部数控车床采购	65	65	65	-
	机电学部开放式智能电气实训平台	43.2	43.2	43.05	-
	信息学部VR实训室工作站添置	30.6	30.6	25.17	-
	信息学部网络安全技术实训室	85.5	85.5	85.3	-
	交通学部新能源汽车项目	81.76	81.76	81.4	-
	经贸学部淘宝电子商务平台实训系统	20	20	19.94	-
	智能安防建设项目	0	60	59.7	-
	合计	858.86	874.86	866.52	99.05%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>通过专项购置经费支出，满足学校6000余名师生的日常教育教学需求，有效提升了学校教育教学水平，保证学生实践技能的训练和提升，为社会输出高技能、高水平的技能人才，提升学校知名度和影响力。</p>		<p>截至2021年12月31日，完成14个项目共计866.52万元资金的使用。一是满足师生的日常教育教学需求，提高学校教育教学水平，大力提升学校知名度和社会影响力；二是有效支撑信息学部物联网技术应用、计算机网络技术、网络信息安全、数字媒体技术应用专业学生的实训教学和教师的研训；有效支撑社会培训、中学生职业体验、技能竞赛等活动；三是新设备满足机电学部学生实训要</p>		

					求，提高中职学生实训技能教学能力。标准化的实训车间建设，有效满足开展服务社会的电子、电工类技能培训和职业专项技能水平鉴定服务。学校通过校企合作，引进企业进校，提高中职学校学生技能水平，开拓学生专业加工实践能力。满意度达 98%以上。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权 重	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	设备、平台 采购	13 套	13 套	10	10	
			图书采购	1 批	1 批	10	10	
			受益人数	达到 5000 名	5800 名	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	12 月	12 月	10	8	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备使用率	达 98%以上	100%	10	10	
		社会 效益 指标	为全校师生 提供教育教 学保障	100%保障	100%保障	10	10	
			加强教师教 学能力，提 升教学水平	有效提升	有效提升	10	9	
		可持 续影 响 指标	提供学校教 学软件硬件 支持	提供支持	提供支持	10	10	
	满意 度	服务 对象 满意	师生满意度	达到 100%	98%	10	9	

	指 标	度指 标						
总分						100	96	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容								

2021 年温州市精神文明建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“爱的教育”一系列实践活动，体验生命中的真善美。通过“爱的教育”引导学校约 6000 名学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培育强烈的爱国、爱校、爱家、爱他人、爱自己的情怀。发现的问题及原因：绩效目标设置的合理性有待提高。下一步改进措施：一是结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性并进一步细化自评表填报。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年温州市精神文明建设补助资金		项目负责人	王丁丁
主管部门	温州市教育局	实施单位	温州市职业中等专业学校	

项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	执行 率	
	2021年温州市精神文明建设 补助资金			0	5	5	-	
	合计			0	5	5	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目主要用于开展爱的教育活动，培养学生爱国、爱校、爱家、爱他人、爱自己的情怀，让学生体验生命中的真善美，让学生树立了正确的世界观、人生观、价值观。</p>				<p>截至2021年12月31日，本项目“爱的教育”重在通过一系列具体的实践活动，体验生命中的真善美。通过“爱的教育”引导我校全体学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培育强烈的爱国、爱校、爱家、爱他人、爱自己的情怀。本项目影响深远，提高了学生的思想道德素质。学生们积极参与温州市职业中专“爱的教育”系列主题实践体验活动，增强了学生的爱国情怀，培植了学生大爱精神，学生能够到体验生命中的真善美。满意度达98%以上。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权 重	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	举行次数	1次	1次	10	10	
			受益人数	达到5000 名	5800名	10	10	
			预算执行率	达98%以上	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	满足学校德 育教育需求	满足	满足	10	9	
			社会效益 指标	有效培养大 爱精神	有效培养	有效培养	10	10

			有助于为社会输出具有大爱精神的学生	有助于输出	有助于输出	10	10	
	可持续影响指标		为社会输送具有大爱精神的毕业生提供支持；	提供支持	提供支持	10	10	
			推动学校营造浓厚的大爱氛围	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	达到 100%	98%	10	8	
总分						100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容								

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指中等职业学校教育类的项目支出。

24. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,843.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	769.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	999.91	五、教育支出	36	14,321.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	315.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	630.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,224.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	764.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,928.80	本年支出合计	58	16,945.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.34	年末结转和结余	60	17.31
	30			61	
总计	31	16,963.13	总计	62	16,963.13

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：温州市职业中等专业学校

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,928.80	15,613.41		999.91			315.48
温州市职业中等专业学校	16,928.80	15,613.41		999.91			315.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,928.80	15,613.41		999.91			315.48
205		教育支出	14,304.26	12,988.87		999.91			315.48
20503		职业教育	13,090.16	11,774.78		999.91			315.48
2050302		中等职业教育	13,090.16	11,774.78		999.91			315.48
20509		教育费附加安排的支出	1,214.09	1,214.09					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,214.09	1,214.09					
210		卫生健康支出	630.20	630.20					
21011		行政事业单位医疗	630.20	630.20					
2101102		事业单位医疗	238.09	238.09					
2101103		公务员医疗补助	392.11	392.11					
212		城乡社区支出	5.00	5.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	1,224.63	1,224.63					
22102		住房改革支出	1,224.63	1,224.63					
2210201		住房公积金	960.85	960.85					
2210203		购房补贴	263.77	263.77					
229		其他支出	764.72	764.72					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	764.72	764.72					
2290401		其他政府性基金安排的支出	764.72	764.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市职业中等专业学校

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,945.82	14,793.96	2,151.86			
温州市职业中等专业学校	16,945.82	14,793.96	2,151.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	14,321.28	12,174.42	2,146.86			
20503			职业教育	13,107.19	12,174.42	932.77			
2050302			中等职业教育	13,107.19	12,174.42	932.77			
20509			教育费附加安排的支出	1,214.09		1,214.09			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,214.09		1,214.09			
210			卫生健康支出	630.20	630.20				
21011			行政事业单位医疗	630.20	630.20				
2101102			事业单位医疗	238.09	238.09				
2101103			公务员医疗补助	392.11	392.11				
212			城乡社区支出	5.00		5.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	1,224.63	1,224.63				
22102			住房改革支出	1,224.63	1,224.63				
2210201			住房公积金	960.85	960.85				
2210203			购房补贴	263.77	263.77				
229			其他支出	764.72	764.72				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	764.72	764.72				
2290401			其他政府性基金安排的支出	764.72	764.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,843.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,988.87	12,988.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	630.20	630.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,224.63	1,224.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	764.72		764.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,613.41	本年支出合计	59	15,613.41	14,843.70	769.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,613.41	总计	64	15,613.41	14,843.70	769.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,843.70	13,603.34	1,240.36
			教育支出	12,988.87	11,748.52	1,240.36
			职业教育	11,774.78	11,748.52	26.26
			中等职业教育	11,774.78	11,748.52	26.26
			教育费附加安排的支出	1,214.09		1,214.09
			其他教育费附加安排的支出	1,214.09		1,214.09
			卫生健康支出	630.20	630.20	
			行政事业单位医疗	630.20	630.20	
			事业单位医疗	238.09	238.09	
			公务员医疗补助	392.11	392.11	
			住房保障支出	1,224.63	1,224.63	
			住房改革支出	1,224.63	1,224.63	
			住房公积金	960.85	960.85	
			购房补贴	263.77	263.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：温州市职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.60	6.11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.50	6.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.50	6.00
3. 公务接待费	3.10	0.11

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市职业中等专业学校

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		769.72	769.72	764.72	5.00	
212			城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		764.72	764.72	764.72		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		764.72	764.72	764.72		
2290401			其他政府性基金安排的支出		764.72	764.72	764.72		

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市职业中等专业学校
公开 11 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。